UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 118

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.06.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
10.920.267,58	-36.624,00	20.369.380,01	31.253.023,59	000002	000023

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1LUNA INOX DOO LUKOVACKI PUT BB TUTIN 155-33033-45	IPC 22.06.2024		13.113,34	22	0Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja		202406247002 00530206543
00000	2INFOSTUD 3 DOO VLADIMIRA NAZORA 7 SUBOTICA 340-11009896-03	HLC 24.06.2024	-36.600,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	ESZRDQQ-R7WS5MO0-41511	202406247012 00530468277
00000	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00530468277 240624	24.06.2024	-24,00					2024062499955
00000	4036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 24.06.2024		600,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202406247011 00530332253
00000	5VELOSIPED DOO JANKA VESELINOVICCA 34 NOVI SAD 160-455851-29	RTG 24.06.2024		954,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202406247011 00530400442
00000	6SRECCKO MASLACC PR TRGOVINSKA BULEVAR TANASKA RAJICCA 25 CHACHAK 265-3030310000088-29	RTG 24.06.2024		4.202,52	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	04435	202406247010 00530296172
00000	7PROTING DOO Ljubicska 3 Gornji Milanovac 155-2682-15	RTG 24.06.2024		4.497,55	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON24-002159	202406247010 00530323766

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8SICO S.Z.R. X654 13 CHACHAK 105-35124-96	RTG 24.06.2024		5.195,53	22	1PLACANJE ROBE		202406247011 00530362289
00000	9TEHNOTIM 032 DOO LJUBICSKA 19 32000 EAEAK 165-22718-82	RTG 24.06.2024		7.335,84	22	0/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA //ZNA PO TROSSNJA	PPON24-002162	202406247011 00530381357
00001	0HEASN EASTERN EUROPE DOO ČAČAK BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 120 ČAČAK 200-3189860101022-30	IPC 24.06.2024		8.692,32	22	1Promet robe i usluga - finalna potr ošnja	PPON24-002153	202406247010 00530269562
00001	1KRUSSEVACPUT AD, KRUSSEVAC JASICHKI PUT BB KRUSSEVAC 160-7038-11	RTG 24.06.2024		19.941,67	22	1PREDRACUN BR. PPON24-002056	PPON24-002056	202406247011 00530385600
00001	2MARCAR ABC DOO SELIMIRA JEFTICCA 5 BEOGRAD-VOZZDOVAC 160-467002-41	RTG 24.06.2024		20.100,96	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON24-002155	202406247010 00530288992
00001	3AUTO-KOP DOO LJIG VOJVODE MISICA 63 LJIG 155-21316-82	RTG 24.06.2024		32.568,48	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPN24-002154	202406247011 00530378024
00001	4ATELIER CONSTRUCTION DOO SAVE KOVACHEVICCA 86 KRAGUJEVAC 160-552255-71	RTG 24.06.2024		51.927,48	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON24-002152	202406247010 00530291344
00001	5ZGP GP Beograd d.o.o. Beograd VODOVODSKA 160 Beograd 220-162349-82	RTG 24.06.2024		107.961,50	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	ppon24-002011	202406247010 00530293470
00001	6KODAR ENERGOMONTAZZA D.O.O. IKARBUS 3 NOVA 19 BEOGRAD ZEMUN 325-9500500004185-57	RTG 24.06.2024		119.606,52	22	1Promet robe i usluga - finalna potr o	PKF24-03118	202406247011 00530334912
00001	7MS STATIC 630 DOO KRALJEVO CARA LAZARA 78/1/3/14 KRALJEVO 170-30060857001-30	MOB 24.06.2024		200.000,00	22	1dug - ms static 036 cesija	111367426	202406247011 00530361746
00001	8NENAD BOGOSAVLJEVIC PR, SZTR METAL Ustanicka 3 Cacak 170-50034271008-47	-GWS 24.06.2024		300.000,00	22	1promet robe i usluga		202406247010 00530277030
00001	9FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 24.06.2024		495.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	PKF24-03418	202406247011 00530396613

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0SIM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE KISACKA 84 NOVI SAD 325-9500600050626-74	RTG 24.06.2024		1.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA POTROSSNJA	01748	202406247011 00530329909
00002	1METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 24.06.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202406247011 00530340039
00002	2SZR PAVLOVIC SIBIN PAVLOVIC PR VOZDA KARADJORDJA BB BLACE 200-2546850201923-15	RTG 24.06.2024		1.217.890,50	22	1Promet robe i usluga finalna potr ossnja		202406247011 00530374629
00002	3FERONIS DOO POZAREVAC, PENDINA BB, PENDINA BB POZAREVAC 105-3006014-77	RTG 24.06.2024		2.573.795,88	22	0PROMET ROBE I USLUGA MEDJUFAZNA POTROSNJA	PKF24-02741	202406247010 00530294030
00002	4NOVI PAZAR PUT D O O NOVI PAZ POSTENJE 4A NOVI PAZAR 200-2367320101041-02	RTG 24.06.2024		4.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTR OSSNJA	PKF24-02223	202406247012 00530421454
00002	5SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 24.06.2024		9.185.995,92	22	1221-Transport of goods and services final consumption		202406247011 00530335759

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000025 naloga)

Ukupno	-36.624,00	20.369.380,01